

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-007号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月6日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

### 一、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

关于《2023年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

关于《2023 年度总经理工作报告》，请参见公司《2023 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“十一、公司未来发展的展望（三）2024 年经营计划”部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

公司《2023 年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2023 年度公司实现营业收入 20,417 万元，利润总额-2,075 万元，净利润-2,356 万元，分别比 2022 年度下降 16.79%、76.81%和 73.36%。资产负债率 6.5%，流动比率 6.3 倍，应收账款周转率 15.89 次，存货周转率 0.86 次，加权平均净资产收益率-2.75%，每股收益-0.07 元。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。**

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务审计的结果，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币 23,494,800.85 元，母公司净利润亏损人民币 25,350,800.11 元，母公司累计可分配利润为 322,061,828.58 元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前亏损主要由于计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致，不影响公司现金流，现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议 2023 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配共 17,701,250.00 元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），具体金额以实际派发时为准】

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2024-010 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。**

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对 2023 年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2023 年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2024 年度的财务审计机构。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-011 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

预计 2024 年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-012 号）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

#### **九、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》。**

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告》（2024-013 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-014 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《2024 年一季度报告》。**

《2024 年第一季度报告》（2024-015 号）请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度〉的议案》。**

修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》。

修订后的《董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十九、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。**

详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。**

详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

详情请见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《关于会计政策变更的公告》（2024-018 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日